

A **Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. emelet) („**Társaság**”) Igazgatósága **2025. május 27. 12.00 órára** összehívta a Társaság éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. 7. emelet)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatóság által elfogadott 2025. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről;
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2024. évi beszámolóról;
4. A Könyvvizsgáló jelentése a 2024. évi mérleg és eredmény kimutatásról;
5. A 2024. évi beszámoló elfogadása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról;
6. Az Igazgatóság külön előterjesztése alapján a 200%-os arányú teljesítményjavadalmazás kifizetésére vonatkozó felhatalmazás megadása;
7. Döntés a Társaság Igazgatósága saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújításáról és az Alapszabály XV/14. pontjának ezzel kapcsolatos módosítása jóváhagyásáról;
8. Döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvény tárgyában;
9. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása a 2025. üzleti évben
10. Egyéb kérdések.

Budapest, 2025. május 06.

Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága